

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2006

YLEISTÄ

Jane ja Aatos Erkon säätiö on perustettu vuonna 2002 tukemaan korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta lääketieteen, tekniikan ja talouden alalla. Lisäksi säätiön tarkoituksena on edistää taidetta ja kulttuuria sekä urheilutoimintaa ja ruumiillista kasvatusta ja hyvinvointia Suomen kansakunnan etujen mukaisesti.

Vuosi 2006 oli Jane ja Aatos Erkon säätiön neljäs toimintavuosi. Toiminta on saanut jo vakiintuneempia muotoja niin että myönnetyt avustukset ovat lisääntyneet säätiön rahavarojen karttuessa sekä lahjoitusten että onnistuneen sijoitustoiminnan ansiosta.

Säätiön toimintaa on vuoden aikana leimannut annettujen avustusten seuraaminen sekä uusien avustushakemusten käsittely.

Vuoden 2006 aikana säätiölle on luotu yleisilme, joka näkyy säätiölle painetuissa lomakkeissa ja käyntikorteissa sekä säätiön verkkosivuissa.

HALLINTOHallitus

Yhtiön hallituksen kokoonpano oli vuonna 2006 seuraava: puheenjohtaja Aatos Erkko, varapuheenjohtaja Jane Erkko ja jäsenet Jaakko Rauramo, Marja Leskinen ja Sakari Alhopuro. Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana kolme kertaa.

Talousvaliokunta

Säätiön hallitus valitsi vuosikokouksessaan 7.4.2006 talousvaliokunnan, jonka puheenjohtajana toimi Nils Ittonen ja jäsenenä Heli Rahka ja Karl Tujulin, joka viimeksi mainittu toimi myös valiokunnan sihteerinä. Talousvaliokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana viisi kertaa.

Asiamies

Säätiön asiamiehenä on toiminut Heli Rahka.

LAHJOITUS

Vuonna 2006 säätiö on saanut 20.000.000,00 euroa lahjoituksena ministeri Aatos Erkolta. Lahjavarat käytetään säätiön tarkoitusten edistämiseksi.

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Toimintavuoden aikana jatkettiin omaisuuden sijoittamista sijoitussuunnitelman mukaisesti. Alkuvuonna saatu 20 miljoonan euron rahalahjoitus sijoitettiin vuoden aikana asteittain hajautetusti osake- ja korkomarkkinoille. Osakesijoitusten pääpaino on ollut eurooppalaisissa osakkeissa ja korkosijoitusten rahamarkkinoilla.

Säätiön sijoituksista on toimintavuoden aikana kertynyt nettotuottoja 1.185.177,73 euroa (2005:662.230,73 euroa). Pääosa tuotoista muodostui rahastojen voitto-osuuksista 1.252.419,70 euroa (676.256,20 euroa). Varsinaisen toiminnan hoitokulut olivat 27.223,91 euroa (1.489,36 euroa). Tilikauden ylijäämä oli 17.594.234,96 euroa (alijäämä 180.217,97 euroa).

Säätiön varallisuuden markkina-arvo oli vuoden vaihteessa 42,6 miljoona euroa (18,9 miljoonaa euroa). Osakesijoitusten osuus varallisuudesta oli 69 % ja korkosijoitusten 31 %. Markkina-arvoin laskettuna sijoitusten tuotto vuonna 2005 oli 12,4 % tai 4,6 miljoona euroa.

Rahavarojen hoito ja sijoitustoiminta on tehty hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti ja sijoitustoimintaan liittyvät asiat on käsitelty säätiön talousvaliokunnassa.

VARSINAINEN TOIMINTA

Säätiön toiminta on edelleen merkittävästi laajentunut niin että myönnettyjen avustusten määrä on edellisvuodesta nelinkertaistunut.

Säätiö on toimintavuoden aikana jakanut avustuksina 3.563.718,86 euroa (2005: 840.959,34 euroa).

Avustukset olivat seuraavat:

Molekyyli lääketieteen instituutti, 2.500.000 €
Erkkolan hankintaan, 550.000,- € ja tulevaan kunnostukseen 75.000,- €
World Childhood Foundation, 150.000 €
Aleksandria-kirjaston tutkimukseen, 130.000 €
S/S Turson entisöimisprojekti, 50.000 €
Kotkan merikoulun ja koulutuksen historia 16.000,- €
Huumekoirien hankintaan Tullihallitukselle 15.000,- €
Tero Saarinen Companyn Pohjois-Amerikan kiertue, 15.000 €
Sotainvalidien Veljesliiton tuki- ja perinnesäätiö, Eljas Erkon rahasto, 10.000 €
J.H.Erkon muistovuoden järjestelykuluihin, 10.000 €
Sinfoninen Puhallinorkesteri Sisu ry:n toiminnan tukemiseen 10.000,- €
American Scandinavian Foundation/Spring Gala Dinner 32.718,86 € (USD 41,000)

TILINTARKASTUS

Säätiön hallitus valitsi vuosikokouksessaan 7.4.2006 säätiön tilejä tarkastamaan kauppatieteiden maisteri Johanna Perälän, KHT ja kauppatieteiden maisteri Samuli Perälän, KHT sekä varatilintarkastajiksi kauppatieteiden maisteri Sari Airolan, KHT ja kauppatieteiden maisteri Henrik Sormusen, KHT.

TULEVAN VUODEN TOIMINTA

Säätiön vuonna 2006 saama lahjoitus vahvistaa säätiön rahoituspohjaa niin että säätiön toimintaa voidaan edelleen kehittää ja avustuksia myöntää sääntöjen mukaisella tavalla.

TUOSLASKELMA (EUR)

	1.1.2006-31.12.2006	1.1.2005-31.12.2005
VARSINAINEN TOIMINTA		
Avustukset	-3 563 718,86	-840 959,34
Toimintakulut	<u>-27 223,91</u>	<u>-1 489,36</u>
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ	-3 590 942,77	-842 448,70
VARAINHANKINTA		
Saadut lahjoitukset	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
TUOTTOJÄÄMÄ	16 409 057,23	-842 448,70
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
Tuotot	<u>1 185 177,73</u>	<u>662 230,73</u>
TUOTTOJÄÄMÄ	17 594 234,96	-180 217,97
TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ	17 594 234,96	-180 217,97

TASE (EUR)

VASTAAVAA	31.12.2006	31.12.2005
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Rahoitusomaisuusarvopaperit	36 443 380,86	16 274 391,69
Rahat ja pankkisaamiset	<u>10 992,19</u>	<u>10 746,40</u>
	<u>36 454 373,05</u>	<u>16 285 138,09</u>
VASTATTAVAA	31.12.2006	31.12.2005
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	1 000 000,00	1 000 000,00
Vararahasto	3 255 959,11	1 496 535,61
Edellisten tilikausien ylijäämä	11 529 178,98	13 468 820,45
Tilikauden ali-/ylijäämä	<u>17 594 234,96</u>	<u>-180 217,97</u>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	33 379 373,05	15 785 138,09
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma	<u>3 075 000,00</u>	<u>500 000,00</u>
	<u>36 454 373,05</u>	<u>16 285 138,09</u>